

COMALIM S.A.

București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, Sector 2
J2024011945406
CUI RO 1681776

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

din data de 06.11.2025

al COMALIM S.A.

Consiliul de Administrație al COMALIM S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2024011945406, CUI RO 1681776, cu un capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei (pe mai departe, *Societatea*), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017 și Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de **11.12.2025, ora 09.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **04.12.2025, stabilită ca dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, **a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 12.12.2025, ora 09.00**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 5, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 5, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR.
3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății și/sau Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad,

Strada Câmpul Liniștii nr. 5, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

4. Aprobarea împuterniciei președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant Valentin Țic-Chiliment să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire.

5. Aprobarea datei de 30.12.2025 ca dată de înregistrare și 29.12.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 25.11.2025, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 25.11.2025, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea următoarelor condiții:

a) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.;

b) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.

c) Să fie transmise și înregistrate la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 25.11.2025, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 09.12.2025 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 11.12.2025 (12.12.2025). Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: www.comalim.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 10.11.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin

reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv, până la data de 09.12.2025, ora 09.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 10.11.2025 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comalim.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv, până la data de 09.12.2025, ora 09.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, conduc la pierderea exercițiului dreptului de vot în adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis, cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 11.12.2025 (12.12.2025)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședință, respectiv până la data de 09.12.2025, ora 09.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 10.11.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societății www.comalim.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imobiliare.ro și de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 –



COMALIM S.A.
Bucuresti, str. S.V.Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou
39A
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@sif-imobiliare.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Numarul certificatului: 52219/A/0001/UK/RO

14.00, începând cu data de 10.11.2025.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant
Țic-Chiliment Valentin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Țic-Chiliment Valentin', is written over the printed name.